

№ 18 159

24 Mart 2021

223

ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI	MINUTES OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING OF ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ HELD ON 24 MARCH 2021
<p>Odea Bank Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 24.03.2021 tarihinde saat 16.00'da, Şirket merkezi adresi olan "Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. No: 199/119 Şişli/İstanbul" adresinde, İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22 Mart 2021 tarih ve 62538870 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sevda Çeçen'in gözetiminde yapılmıştır.</p>	<p>The Ordinary General Assembly Meeting of Odea Bank Anonim Şirketi convened on 24.03.2021 at 16:00 at the address of "Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. No: 199/119 Şişli/İstanbul" under the supervision of the Ministry Representative Sevda Çeçen who has been appointed by the Provincial Directorate of Commerce by the official document dated 22 March 2021 and numbered 62538870.</p>
<p>Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu'nda ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 2 Mart 2021 tarih ve 10278 sayılı nüshasında ilan edilerek süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca mevcut pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektup gönderilerek, toplantı gün ve gündemi bildirilmiştir.</p>	<p>Invitation to the meeting was made in due time on Trade Registry Gazette, dated 2 March 2021 and numbered 10278 in a way including the Agenda which is stipulated under the Turkish Commercial Code and Articles of Association. Additionally, current shareholders were duly notified about the Agenda and date of the meeting through the return receipt requested letter.</p>
<p>Şirket kayıtlarının tetkikinden, Şirket sermayesinin 3.288.842.000,00 TL kıymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 1,00 TL itibari değerinde 3.288.842.000 adet paya ayrıldığı anlaşılmıştır. Bu paylardan 2.513.293.000,00 TL'ye karşılık 2.513.293.000 adet payın Bank Audi S.A.L.'ye; 263.394.000,00 TL'ye karşılık 263.394.000 adet payın European Bank for Reconstruction and Development'a; 209.251.900,00 TL'ye karşılık 209.251.900 adet payın International Finance Corporation'a; 112.674.100,00 TL'ye karşılık 112.674.100 adet payın IFC FIG Investment Company S.a.r.l'ye; 131.697.000,00 TL'ye karşılık 131.697.000 adet payın H.H. Sheikh Dheyab Binzayed Binsultan Al-Nahyan'a ve 58.532.000,00 TL'ye karşılık 58.532.000 adet payın Mohamad Hassan Zeidan'a ait olduğu anlaşılmıştır.</p>	<p>From the investigation of the Company records, it has been understood that the capital of the Company corresponds to the total of TL 3,288,842,000.00 which is divided into 3,288,842,000 shares each with a TL 1.00 nominal value and it has been understood that 2,513,293,000 shares corresponding to TL 2,513,293,000.00 are held by Bank Audi S.A.L.; 263,394,000 shares corresponding to TL 263,394,000.00 are held by European Bank for Reconstruction and Development; 209,251,900 shares corresponding to TL 209,251,900.00 are held by International Finance Corporation; 112,674,100 shares corresponding to TL 112,674,100.00 are held by IFC FIG Investment Company S.a.r.l; 131,697,000 shares corresponding to TL 131,697,000.00 are held by H.H. Sheikh Dheyab Binzayed Binsultan Al-Nahyan and 58,532,000 shares corresponding to TL 58,532,000.00 are held by Mohamad Hassan Zeidan.</p>
<p>Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 3.288.842.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 3.288.842.000 adet payın 2.776.687.000 adedinin vekâleten temsil edildiği anlaşıldığından, toplantı nisabının Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca yeter sayıda olduğu anlaşıldığından Sayın Mert Öncü'nün toplantıyı açışıyla gündem</p>	<p>Upon observing the List of Attendants, it was understood that out of 3,288,842,000 shares corresponding to TL 3,288,842,000.00 the total share capital of the Company, 2,776,687,000 shares were represented in proxy, so that the meeting quorum was met with respect to the Articles of Association of the Company and Turkish Commercial Code, therefore the meeting</p>

<p>maddelerinin görüşülmesine geçildi. Toplantıda Bağımsız Denetçi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Temsilcisi Sayın Ali Kazgan da hazır bulunmuştur.</p>	<p>was opened by Mr. Mert Öncü and discussions on the Agenda commenced. During the Meeting, the representative of the Independent Auditor KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Ali Kazgan has been present.</p>
<p>Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.</p>	<p>After due deliberation in accordance with the agenda items, the following has been resolved.</p>
<p>1. Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Mert Öncü'nün seçilmesi oylamaya sunuldu ve mevcudun oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı; Oy Toplama Memurluğuna Ceyda Demircan'ı ve Tutanak Yazmanlığına Çağla Kaygısız Tozkoparan'ı seçmiştir. Toplantı Başkanı Mert Öncü'nün toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı.</p>	<p>1. It has been put to vote and been resolved by unanimity of the present votes to appoint Board Member and General Manager Mert Öncü as the Chairman of the Presiding Board. The Chairman appointed Ceyda Demircan as the Vote Collector and Çağla Kaygısız Tozkoparan as the Secretary. The Chairman of the Presiding Board Mert Öncü signed the list of attendees after determining that the managing body has examined the compliance of the documents granting the right to participate the meeting with the regulations.</p>
<p>2. Olağan genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.</p>	<p>2. It has been unanimously resolved by unanimity of the present votes that Presiding Board shall be empowered to sign the Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting.</p>
<p>3. 2020 mali yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Mert Öncü tarafından okundu ve mevzu bahis raporların tasdik edilmesine 263.394.000 çekimser oy ve 2.513.293.000 kabul oyu ile oyçokluğuyla ile karar verildi.</p> <p>Bakanlık Temsilcisi Genel Kurul'a; ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK BAKANLIK TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK'in 26. Maddesinin "Tutanakta, Ek-4'teki örnekte olduğu gibi; şirketin unvanının, toplantı tarihinin ve yerinin, şirketin toplam sermayesinin ve pay adedinin, toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin sahip oldukları pay sayılarının toplamı ve grupları ile paylarının itibari değerlerinin toplamı gösterilmek suretiyle toplantı nisabı, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların, alınan her karar için kullanılmış olumlu ve olumsuz oy sayılarının, Bakanlık temsilcisi bulunmakta ise bunların ad ve soyadları ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısının, çağrıya dayalı toplantı yapılıyorsa çağrının ne surette yapıldığının; çağrısız toplantı yapılıyorsa bu durumun belirtilmesi zorunludur." yazılı 2. fıkrası ile "Toplantıda</p>	<p>3. The 2020 Annual Activity Report of the Board of Directors has been read by the Member of the Board of Directors, Mr. Mert Öncü, and it was resolved by the majority of the present votes with 263.394.000 abstentions and 2.513.293.000 in favor to approve the aforementioned report.</p> <p>Ministry Representative has read to the General Assembly the Clause 2 of Article 26 of the REGULATION ON THE PROCEDURES AND PRINCIPLES OF THE GENERAL ASSEMBLY MEETINGS OF THE JOINT STOCK COMPANIES AND THE MINISTRY REPRESENTATIVES TO BE PRESENT AT THESE MEETINGS, which reads as "As stated in the example on Annex-4 of the minutes; it is compulsory to specify the company's title, date and place of meeting, the total capital and number of shares of the company, the total number of shares owned by the shareholders or representatives present at the meeting, and the quorum of the meetings, the questions asked and the answers given in the general assembly, the number of positive and negative votes used for each decision taken, and the names and surnames of the Ministry Representative and the date and number of the assignment letter, if a call-based meeting is being held, how the call is made; and if the meeting is held without a call, this should be also specified", and has</p>

<p>alınan kararlar, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde, olumlu ve olumsuz oyların toplamı da gösterilmek suretiyle tutanakta belirtilir." yazılı 3. Fıkrasını okudu.</p>	<p>read Clause 3 of Article 26 of the same regulation which reads as "The decisions taken at the meeting are stated in the minutes by showing the sums of the positive and negative votes, without any hesitation.</p>
<p>4. Şirketin 2020 yılına ait Denetçi Raporu şirket denetçisi tarafından okunarak ortakların bilgisine sunuldu.</p>	<p>4. The Auditor Report for the fiscal year 2020 has been read by the company auditor and was presented for the knowledge of the shareholders.</p>
<p>5. Şirketin 2020 yılına ait finansal tabloları okundu. Okunan 2020 mali yılına ait finansal tabloların tasdik edilmesine 263.394.000 çekimser oy ve 2.513.293.000 kabul oyu ile oyçokluğuyla ile karar verildi.</p> <p>Bakanlık Temsilcisi Genel Kurul'a ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK BAKANLIK TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK'in 26. Maddesinin "Tutanakta, Ek-4'teki örnekte olduğu gibi; şirketin unvanının, toplantı tarihinin ve yerinin, şirketin toplam sermayesinin ve pay adedinin, toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin sahip oldukları pay sayılarının toplamı ve grupları ile paylarının itibari değerlerinin toplamı gösterilmek suretiyle toplantı nisabı, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların, alınan her karar için kullanılmış olumlu ve olumsuz oy sayılarının, Bakanlık temsilcisi bulunmakta ise bunların ad ve soyadları ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısının, çağrıya dayalı toplantı yapılıyorsa çağrının ne surette yapıldığının; çağrısız toplantı yapılıyorsa bu durumun belirtilmesi zorunludur." yazılı 2. fıkrası ile "Toplantıda alınan kararlar, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde, olumlu ve olumsuz oyların toplamı da gösterilmek suretiyle tutanakta belirtilir." yazılı 3. Fıkrasını okudu.</p>	<p>5. The financial statements for the fiscal year 2020 have been reviewed and have been approved by the majority of the present votes with 263.394.000 abstentions and 2.513.293.000 in favor.</p> <p>Ministry Representative has read to the General Assembly the Clause 2 of Article 26 of the REGULATION ON THE PROCEDURES AND PRINCIPLES OF THE GENERAL ASSEMBLY MEETINGS OF THE JOINT STOCK COMPANIES AND THE MINISTRY REPRESENTATIVES TO BE PRESENT AT THESE MEETINGS, which reads as "As stated in the example on Annex-4 of the minutes; it is compulsory to specify the company's title, date and place of meeting, the total capital and number of shares of the company, the total number of shares owned by the shareholders or representatives present at the meeting, and the quorum of the meetings, the questions asked and the answers given in the general assembly, the number of positive and negative votes used for each decision taken, and the names and surnames of the Ministry Representative and the date and number of the assignment letter, if a call-based meeting is being held, how the call is made; and if the meeting is held without a call, this should be also specified", and has read Clause 3 of Article 26 of the same regulation which reads as "The decisions taken at the meeting are stated in the minutes by showing the sums of the positive and negative votes, without any hesitation.</p>
<p>6. Banka Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üye'lerinin her birinin 2020 mali yılına ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunuldu. Bülent Adanır, Philippe Elias El Khoury, Ayşe Botan Berker ve Dragica Pilipovic Chaffey'in ibra edilmeleri mevcudun oybirliğiyle; İmad İtani, Tamer Ghazaleh, Khalil El Debs, Samir Hanna, Antoine Najm, Mouayed Makhoulouf, Farid Lahoud, Marwan Ghandour ve Mert Öncü'nün ibra edilmeleri 263.394.000 çekimser oy ve 2.513.293.000 kabul oyu ile oyçokluğuyla, kabul</p>	<p>6. It was submitted to the approval of the General Assembly that each one of Bank's Chairman of the Board of Directors, Vice Chairman and Members are individually released from their liabilities due to their transactions, acts and affairs pertaining to the 2020 financial year. The release of Bülent Adanır, Philippe Elias El Khoury, Ayşe Botan Berker and Dragica Pilipovic Chaffey has been approved by the unanimity of the present votes; whereas the release of İmad İtani, Tamer Ghazaleh, Khalil El Debs, Samir Hanna, Antoine Najm, Mouayed</p>

<p>edildi.</p> <p>Bakanlık Temsilcisi Genel Kurul'a ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK BAKANLIK TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK'in 26. Maddesinin "Tutanakta, Ek-4'teki örnekte olduğu gibi; şirketin unvanının, toplantı tarihinin ve yerinin, şirketin toplam sermayesinin ve pay adedinin, toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin sahip oldukları pay sayılarının toplamı ve grupları ile paylarının itibari değerlerinin toplamı gösterilmek suretiyle toplantı nisabi, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların, alınan her karar için kullanılmış olumlu ve olumsuz oy sayılarının, Bakanlık temsilcisi bulunmakta ise bunların ad ve soyadları ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısının, çağrıya dayalı toplantı yapıyorsa çağrının ne surette yapıldığının; çağrısız toplantı yapıyorsa bu durumun belirtilmesi zorunludur." yazılı 2. fıkrası ile "Toplantıda alınan kararlar, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde, olumlu ve olumsuz oyların toplamı da gösterilmek suretiyle tutanakta belirtilir." yazılı 3. Fıkrasını okudu.</p>	<p>Makhlouf, Farid Lahoud, Marwan Ghandour and Mert Öncü has been approved by the majority of the present votes with 263.394.000 abstentions and 2.513.293.000 in favor.</p> <p>Ministry Representative has read to the General Assembly the Clause 2 of Article 26 of the REGULATION ON THE PROCEDURES AND PRINCIPLES OF THE GENERAL ASSEMBLY MEETINGS OF THE JOINT STOCK COMPANIES AND THE MINISTRY REPRESENTATIVES TO BE PRESENT AT THESE MEETINGS, which reads as "As stated in the example on Annex-4 of the minutes; it is compulsory to specify the company's title, date and place of meeting, the total capital and number of shares of the company, the total number of shares owned by the shareholders or representatives present at the meeting, and the quorum of the meetings, the questions asked and the answers given in the general assembly, the number of positive and negative votes used for each decision taken, and the names and surnames of the Ministry Representative and the date and number of the assignment letter, if a call-based meeting is being held, how the call is made; and if the meeting is held without a call, this should be also specified", and has read Clause 3 of Article 26 of the same regulation which reads as "The decisions taken at the meeting are stated in the minutes by showing the sums of the positive and negative votes, without any hesitation.</p>
<p>7. Banka'nın 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminin hesap ve bilançoları ile mevzuatın gerektirdiği hususlarda bağımsız denetim yapmak üzere 1 (bir) yıl süre ile İş Kuleleri Kule 3 Kat 2-4-5-6-9 34330 Levent Beşiktaş İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü 5890269940 vergi numaralı ve 0589026994000013 MERSİS numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve Banka Genel Müdürlüğü'nün bu kuruluşla akdedilecek sözleşmenin hazırlanması ve imzalanması konusunda yetkilendirilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.</p>	<p>7. It was resolved by the unanimity of the present votes that in order to make audit on the Bank's accounts and balance sheets of the financial term between 01.01.2021-31.12.2021 and the required aspects under regulations, KPMG Serbest Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. with the address of İş Kuleleri Kule 3 Kat 2-4-5-6-9 34330 Levent Beşiktaş İstanbul having the Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Corporate Tax Office 5890269940 Tax ID Number and having the MERSİS number 0589026994000013 has been appointed as the Independent Auditor to serve for 1 (one) year and General Directorate of the Bank has been authorized to prepare and sign an agreement which will be executed with this company.</p>
<p>8. Görev süresi içerisinde üyeliği sona eren yönetim kurulu üyesi Marwan Ghandour'un yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca atanan Farid Lahoud'un geçmiş dönem yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına ve</p>	<p>8. It has been resolved by the unanimity of the present votes to approve the board membership of Farid Lahoud appointed as per Article 363 of the Turkish Commercial Code in place of board of directors' member Marwan Ghandour whose</p>

kalan yönetim kurulu üyeliği süresi boyunca görev yapmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

membership has terminated and to serve for the remaining term of board of directors.

9. Bankamızın 2020 yılı net dönem kârı olan 134.208.886,36 TL'nin %5'i olan 6.710.444,32 TL'nin, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca I. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve kalan 127.498.442,04 TL'nin de kar dağıtımı yapılmayarak Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

9. It has been resolved by the unanimity of the present votes to allocate TL 6.710.444,32 corresponding to 5% of the 2020 financial year distributable net profit that amounts to TL 134.208.886,36 as Primary Legal Reserve as per Article 519 of the Turkish Commercial Code numbered 6102 and the remaining amount of the TL 127.498.442,04 shall be allocated as Additional Reserve.

Açıklama	Tutar (TL)
Net Dönem Kârı (A)	134.208.886,36
Geçmiş Dönemler Zararı (B)	-
Net Dağıtılabilir Dönem Kârı (C)= A-B	134.208.886,36
Cari Dönemde Ayrılacak I. Tertip Yedek Akçe (D)=(C)*%5	6.710.444,32
Olağanüstü Yedek Akçe (E)=C-D	127.498.442,04

Information	Amount (TL)
Net Profit (A)	134.208.886,36
Loss Carried Forward (B)	-
Net Distributable Profit (C)= A-B	134.208.886,36
Primary Legal Reserve (D)=(C)*%5	6.710.444,32
Additional Reserve (E)=C-D	127.498.442,04

10. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkının belirlenmesi ile Banka Yönetim Kurulu üyelerine, üyelikleri kapsamındaki faaliyetleri ile Banka'da yapılan diğer çalışmaları ve görevleri nedeniyle ücret, ikramiye, prim ve benzeri adlar altında yapılan tüm ödemelerin kabulü hususu görüşüldü. Buna göre, Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi. Bununla birlikte, icrai görevi bulunmayan Yönetim Kurulu üyelerine, üyelikleri kapsamındaki faaliyetlerine ilaveten Banka'da yaptıkları diğer çalışmalar ve görevleri nedeniyle 2020 yılı karıyla ilişkili olmayan ve ücret adı altında 23.03.2021 tarihli ve 2021/1 sayılı Ücretlendirme Komitesi kararı uyarınca ödeme yapılmasına oybirliği ile karar verildi. Ayrıca, diğer Banka çalışanlarına Banka'da yaptıkları çalışmaları ve görevleri nedeniyle ikramiye ve prim gibi adlar altında 23.03.2021 tarihli ve 2021/2 sayılı Ücretlendirme Komitesi kararı uyarınca ödeme yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.




10. The determination of the attendance fees of members of the Board of Directors and the approval of the remuneration, bonus, premium and all payments made under similar titles to Board members for their performance within the scope of their membership and other works in the Bank and their duties have been discussed. In accordance with this, it has been resolved by the unanimity of the present votes that no attendance fee shall be paid to the Board members. Moreover, it has been unanimously resolved to make a payment to the non-executive Board members and other Board of Directors members for their other works and duties in addition to their performances within the scope of their membership pursuant to the Resolution of the Remuneration Committee dated 23.03.2021 and numbered 2021/1 which is not related to profit of 2020. In addition, it has been unanimously resolved that the other employees of the bank shall be paid under the titles as bonus and premium due to their performances and duties pursuant to the Resolution of the Remuneration Committee dated 23.03.2021 and numbered 2021/2.

11. Banka Esas Sözleşmesi'nin tadiline ilişkin görüşmelere geçildi. Bu doğrultuda Bankamız Esas Sözleşmesi'nin "Merkez Ve Şubeler" başlıklı 5. Maddesi, "Pay Senedi İhracı" başlıklı 8. Maddesi, "Pay Devri" başlıklı 9. Maddesi, "Genel Kurul

11. Discussions of the amendment of the Articles of Association of the Bank proceeded. As such, it has been resolved by the unanimity of the present votes to amend the Article 5 titled "Headquarters And Branches", Article 8 titled "Issuing Of Share Certificates", Article 9 titled "Transfer Of

<p>Toplantıları" başlıklı 10. Maddesi, "Genel Kurul Toplantılarına Davet" başlıklı 11. Maddesi, "Genel Kurul Toplantılarında Oy Hakları Ve Çalışma Esasları" başlıklı 14. Maddesi, "Genel Kurul Toplantılarının Yönetimi Ve Tutanaklar" başlıklı 15. Maddesi, "Banka'nın Temsili" başlıklı 19. Maddesi, "Yönetim Kurulunun Görev Süresi Ve Ücreti" başlıklı 20. Maddesi, "Kredi Komitesi" başlıklı 21. Maddesi, "Diğer Komiteler" başlıklı 23. Maddesi, "Hesap Dönemi" başlıklı 28. Maddesi, "Finansal Tablolara", "Yönetim Kurulu Ve Denetim Raporları" başlıklı 29. Maddesi, "Kârın Tevzi Zamanı Ve Usulü" başlıklı 32. Maddesi, "Yıllık Raporlar" başlıklı 35. Maddesi, "Esas Sözleşmenin Tevdi" başlıklı 36. Maddesi ve "Kanun Hükümlerine Atıf" başlıklı 37. Maddesi'nin T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 19/02/2021 tarihinde verilmiş olan E-32521522-101.01.04[84]-4866 sayılı uygun görüş yazısı ile Ticaret Bakanlığı'nın 24/02/2021 tarihinde verilmiş olan E-50035491-431.02-00061771725 sayılı izni uyarınca ekli tadil metnine göre tadil edilmesine ve aynı izinler ve ekli tadil metni uyarınca Bankamız Esas Sözleşmesi'ne "ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ" başlıklı 37. Madde eklenmesine ve gerekli yasal işlemlerin ikmaline mevcudun oybirliğiyle karar verildi.</p>	<p>Shares", Article 10 titled "General Assembly Meetings", Article 11 titled "Call For General Assembly Meetings", Article 14 titled "Voting Rights And Working Principles In General Assembly Meetings", Article 15 titled "Management And Minutes Of General Assembly Meetings", Article 19 titled "Representation Of The Bank", Article 20 titled "Term Of Office And Remuneration Of The Members Of The Board Of Directors", Article 21 titled "Credit Committee", Article 23 titled "Other Committees", Article 28 titled "Accounting Period", Article 29 titled "Financial Statements, Board Of Directors Activity Report And Audit Reports", Article 32 titled "Time For Distribution Of Profits And Procedures To Be Respected", Article 35 titled "Annual Reports", Article 36 titled "Delivery Of Copies Of The Articles Of Association" and Article 37 titled "Legal Provisions" of the Articles of Association of our Bank be amended as per the annexed amendment text and pursuant to the assent letter of the T.R. Banking Regulation and Supervision Agency dated 19/02/2021 and numbered E-32521522-101.01.04[84]-4866 and the permission of the Ministry of Trade dated 24/02/2021 and numbered E-50035491-431.02-00061771725 and to include an Article 37 titled "Amendments To The Articles Of Association" to the Articles of Association of our Bank as per the same amendment text and permissions and to execute required legal transactions.</p>
<p>12. Gündemin onikinci maddesi uyarınca pay sahiplerinin dilek ve temennilerinin görüşülmesine geçildi. Söz alan olmadığından ve gündemde görülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Mert Öncü Gündemin tamamlandığını ve toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verdi. İşbu tutanak Toplantı Başkanlığı'nca düzenlenerek imzalanmıştır.</p>	<p>12. In accordance with the twelfth item of the agenda, discussions of wishes of the shareholders proceeded. Seeing there were no words and no further items for discussion, Chairman Mert Öncü thanked the attendees and adjourned the meeting, expressing that the items within the agenda were completed and that the quorum was maintained throughout the meeting. This minute has been prepared and signed by the Presiding Board.</p>

<p>TOPLANTI BAŞKANI CHAIRMAN</p> <p>M. [Redacted]</p>	<p>OY TOPLAMA MEMURU VOTE COLLECTOR</p> <p>CEY [Redacted] AN</p>
---	--

<p>TUTANAK YAZMANI SECRETARY</p> <p>ÇAĞLA KAYGISIZ TOZKOPARAN</p> 	<p>3</p> <p>TİCARET BAKANLIĞI İSTANBUL TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIK TEMSİLCİSİ MINISTRY OF COMMERCE ISTANBUL DIREC  NTATIVE</p> 
---	---

